HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
4º TERMO ADITIVO CONVÊNIO Nº 001/2023 - TABELA SUS PAULISTA
PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2025
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
27/01/2025	NF 612	MARIO ELIVER OCAMPO ALVES	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	6.500,00
27/01/2025	NF 311	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	1.877,00
30/01/2025	NF 55	VERTUAN & MARCHI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	3.284,75
27/01/2025	NF 87	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	1.500,00
07/02/2025	COMP. 02/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	12,30
07/02/2025	COMP. 02/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	12,30
07/02/2025	COMP. 02/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	12,30
03/02/2025	NF 11	MATHEUS GARCIA LUCIANO	SERVIÇOS TERCEIROS	4.555,00
03/02/2025	NF 11424	BRANDEMARTE & SENTURION LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	720,00
12/02/2025	COMP. 01/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	82,50
12/02/2025	COMP. 01/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COFINS CSLL	255,75
12/02/2025	COMP. 02/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	12,30
12/02/2025	COMP. 02/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	12,30
21/01/2025	NF 28.278	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR - PARC 01/02	651,58
21/01/2025	NF 28.278	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR - PARC 02/02	651,58
18/02/2025	NF 861	ASSIS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	1.655,51
18/02/2025	COMP. 02/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	13,00
17/02/2025	NF 315	LFC ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	3.500,00
17/02/2025	NF 320	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	1.877,00
17/02/2025	NF 157	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO - ME	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	2.815,50
17/02/2025	NF 76	CLINICA MEDICA PADOVEZ LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	2.500,00
17/02/2025	NF 48	JV MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	2.500,00
17/02/2025	NF 321	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	2.346,25
19/02/2025	NF 90	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	1.500,00
12/02/2025	NF 418	MIGUEL DOMINGOS FILHO ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	650,00
04/02/2025	NF 17888	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	392,84
03/02/2025	NF 3578	LICITEC SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	580,55
02/02/2025	NF 3860	NILTON DOS SANTOS - SOFTWARE	SERVIÇOS TERCEIROS	234,00
10/02/2025	NF 5120	JULIO CESAR BRINO	SERVIÇOS TERCEIROS	1.080,10
19/02/2025	COMP. 02/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	13,00
19/02/2025	COMP. 02/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	13,00
19/02/2025	COMP. 02/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	13,00
19/02/2025	COMP. 02/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	13,00
19/02/2025	COMP. 02/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	13,00
19/02/2025	COMP. 02/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	13,00
19/02/2025	COMP. 02/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	13,00
17/02/2025	NF 622	MARIO ELIVER OCAMPO ALVES	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	7.000,00
17/02/2025	NF 60	VERTUAN & MARCHI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	3.284,75
20/02/2025	COMP. 02/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	13,00
20/02/2025	NF 25	MMGI PARTICIPAÇOES LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	1.290,00
21/02/2025	COMP. 02/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	13,00
13/02/2025	NF 1016	ANGELO APARECIDO CALUZ DA SILVA	GÁS DE COZINHA	380,00
24/02/2025	COMP. 02/2025	GEISA ANTONIO BENITO	FÉRIAS	3.018,55
09/02/2025	Nº 1935011859-0	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE	506,18
23/01/2025	NF 49.232	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO	MATERIAL LABORATORIO	1.779,50
28/01/2025	NF 102.918	POINT SUTURE DO BRASIL IND. FIOS CIRURG. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR - PARC 1/2	820,77
29/01/2025	NF 280.398	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR - PARC 3/3	1.581,84
06/03/2025	NF 607	SOCIEDADE CONTABIL PEROSINI LTDA - ME	SERVIÇOS TERCEIROS - RH	700,00
06/03/2025	NF 606	SOCIEDADE CONTABIL PEROSINI LTDA - ME	SERVIÇOS TERCEIROS - CONTABIL	2.100,00
06/03/2025	COMP. 02/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	13,00
06/03/2025	COMP. 02/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	13,00
07/02/2025	NF 49.452	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO	MATERIAL DE LABORATORIO	1.153,40
29/01/2025	NF 1965080	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO - 3/3	1.796,42
03/02/2025	NF 182.952	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTO - 2/2	2.419,40
20/02/2025	NF 21566	P & P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	2.341,33
12/02/2025	NF 146.568	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO - 1/3	1.884,53
28/01/2025	NF 102.918	POINT SUTURE DO BRASIL IND. FIOS CIRURG. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR - 2/2	820,77
28/01/2025	NF 737.863	EMPORIO MEDICO COM. PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR - 1/3	2.263,33
10/03/2025	COMP. 03/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	13,00
10/03/2025	NF 8	OTAVIO HENRIQUE BARCELOS DOMINGUES LTDA	SERVIÇO MÉDICO ENFERMARIA	1.935,00
06/03/2025	NF 27	MMGI PARTICIPAÇOES LTDA	SERVIÇO MÉDICO ENFERMARIA	3.225,00
10/03/2025	NF 162	ANDRE LUIS YAMAMOTO NOSE SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇO MÉDICO ENFERMARIA	3.225,00

12/03/2025	COMP. 03/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	13,00
12/03/2025	COMP. 03/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	13,00
12/03/2025	COMP. 03/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	13,00
12/03/2025	NF 92387	SCANDELAI COMERCIAL LTDA	ALIMENTAÇÃO	2.025,32
03/03/2025	NF 11481	BRANDEMARTE & SENTURION LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	720,00
28/01/2025	NF 737.863	EMPORIO MEDICO COM. PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR - 2/3	2.263,33
13/03/2025	COMP. 03/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	13,00
13/03/2025	COMP. 03/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	13,00
07/03/2025	COMP. 02/2025	FGTS	FGTS - PARTE	185,03
14/03/2025	COMP. 03/2025	FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	1.922,80
06/03/2025	NF 12	MATHEUS GARCIA LUCIANO	SERVIÇOS TERCEIROS	4.555,00
14/03/2025	NF 872	ASSIS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	2.939,38
14/03/2025	COMP. 03/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	13,00
14/03/2025	COMP. 03/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	13,00
14/03/2025	COMP. 02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	185,38
10/03/2025	NF 5141	JULIO CESAR BRINO	SERVIÇOS TERCEIROS	1.006,15
17/02/2025	NF 49.589	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO	MATERIAL HOSPITALAR	385,00
03/03/2025	NF 18082	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	405,71
05/03/2025	NF 3612	LICITEC SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	580,55
04/03/2025	NF 3903	NILTON DOS SANTOS - SOFTWARE	SERVIÇOS TERCEIROS	234,00
26/02/2025	NF 4.433	JULIO CESAR BRINO	MATERIAL DE ESCRITORIO/INFORMATICA	250,00
18/03/2025	COMP. 03/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	13,00
22/01/2025	NF 957945	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	1.134,00
27/03/2025	COMP. 03/2025	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS	11.475,63
28/03/2025	NF 92775	SCANDELAI COMERCIAL LTDA	ALIMENTAÇÃO	566,00
20/02/2025	NF 21566	P & P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR - 2/3	2.341,33
28/01/2025	NF 737.863	EMPORIO MEDICO COM. PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR - 3/3	2.263,34
04/04/2025	COMP. 04/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	13,00
08/04/2025	COMP. 04/2025	FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	124,81
12/03/2025	NF 49.955	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO	MATERIAL DE LABORATORIO	628,00
04/04/2025	COMP. 03/2025	FGTS	FGTS - PARTE	247,68
01/04/2025	NF 13	MATHEUS GARCIA LUCIANO	SERVIÇOS TERCEIROS	4.555,00
04/04/2025	NF 612	SOCIEDADE CONTABIL PEROSINI LTDA - ME	SERVIÇOS TERCEIROS - CONTABIL	2.100,00
04/04/2025	NF 613	SOCIEDADE CONTABIL PEROSINI LTDA - ME	SERVIÇOS TERCEIROS - RH	700,00
02/04/2025	NF 11510	BRANDEMARTE & SENTURION LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	720,00
10/04/2025	COMP. 04/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	13,00
10/04/2025	COMP. 04/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	13,00
10/04/2025	COMP. 04/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	13,00
10/04/2025	COMP. 04/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	13,00
11/04/2025	COMP. 03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - PARTE	264,92
01/04/2025	NF 18313	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	413,44
03/04/2025	NF 3644	LICITEC SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	580,55
01/04/2025	NF 3930	NILTON DOS SANTOS - SOFTWARE	SERVIÇOS TERCEIROS	234,00
09/04/2025	NF 5174	JULIO CESAR BRINO	SERVIÇOS TERCEIROS	1.386,78
09/04/2025	Nº 1951068507-0	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE	506,27
20/02/2025	NF 21566	P & P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	MATERIAL DE LABORATORIO	2.341,34
15/04/2025	NF 879	ASSIS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	3.784,03
15/04/2025	COMP. 04/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA	13,00
04/04/2025	NF 185.949	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTO	329,26
27/03/2025	NF 50.170	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO	MATERIAL HOSPITALAR	1.131,61
14/04/2025	NF 50.419	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO	MATERIAL HOSPITALAR	798,00
04/04/2025	NF 151.669	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	858,32
17/04/2025	NF 289.882	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.573,52
01/04/2025	NF 15119	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1.021,55
29/04/2025	COMP. 04/2025	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS	6.888,55
TOTAL DAS DESPESAS				153.273,76

ANEXO 24- AREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
4º TERMO ADITIVO CONVÊNIO Nº 001/2023 - TABELA SUS PAULISTA
PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2025
RELAÇÃO DAS RECEITAS

CONVÊNIO Nº 001/2023 2º TERMO ADITIVO		
	SALDO EM 31/01/2025	**0,00**
04/02/2025	CONVÊNIO Nº 001/2023 - 552.698.000.000.370	65.323,30
12/02/2025	CONVÊNIO Nº 001/2023 - 552.698.000.000.370	65.323,30
28/02/2025	RESSARCIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - COMP. 01/2025	191,50

31/03/2025	RESSARCIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - COMP. 03/2025	143,00
04/04/2025	CONVÊNIO Nº 001/2023 - 552.698.000.000.370	65.323,30
30/04/2025	RESSARCIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - COMP. 04/2025	78,00
30/04/2025	**TOTAL DE RECEITAS**	**196.382,40**
	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	**196.382,40**
30/04/2025	**DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS**	**43.108,64**
	SALDO FINAL TOTAL EM 30/04/2025	**43.108,64**

Tabapuã-SP, 30 de abril de 2025.

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879

Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2025.05.27 18:32:30 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

ADRIANO JOSÉ BARATELLA
Tesoureiro da ABT